Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bi-weekly Bulletin

February 7, 2003 Volume 16 Number 4

MUSTARD SEED: SITUATION AND OUTLOOK

Canada is the dominant exporter and it is normally the second largest producer of mustard seed in the world. The value of Canadian mustard seed exports reached $93 million in 2001-2002. Although the Canadian seeded area for 2003-2004 is expected to be similar to 2002-2003, total production, including yellow, brown, and oriental types, is forecast to increase, assuming normal growing conditions, lower abandonment and higher yields. Average prices are expected to decrease from 2002-2003, but remain relatively high compared to historical levels. This issue of the *Bi-weekly Bulletin* examines the situation and outlook for mustard seed.

WORLD

Production and Trade

India produces the bulk of world mustard seed. However production data for India, as well as two other significant producers, Pakistan and Bangladesh, is not available since these countries combine the production data for mustard seed and rapeseed. Unofficial estimates for mustard seed production in these countries are about 2.5 million tonnes (Mt) for India and about 150,000 tonnes (t) each for Pakistan and Bangladesh. Mustard seed produced in India, Pakistan and Bangladesh, as well as in other Asian countries, is mainly crushed for oil. Excluding these three countries, mustard seed production has increased from 357,000 t in 1991-1992 to a peak of 592,000 t in 1999-2000. Production dropped sharply during the next two years, mainly because of lower production in Canada, to a low of 360,000 t for 2001-2002, before increasing to 466,000 t for 2002-2003.

Mustard seed exports have increased from 180,000 t in the early 1990s to a peak of 284,00 t in 1996. Exports were 226,000 t in 2001, the latest year for which world trade statistics are available. Canada dominates world mustard seed exports, accounting for about 70% of total world exports. Exports from the Netherlands and Germany are re-exports of imported seed. The only other significant exporters are the Czech Republic, Hungary and Russia. The top five importing countries, Bangladesh, the United States (US), Germany, France and Netherlands, account for about 80% of world imports.

CANADA

Production

The three types of mustard seed produced in Canada are yellow (Sinapis alba), brown, and oriental (both Brassica juncea). Mustard seed can be grown on most soil types, but is best adapted to the brown and dark brown soils. Soils prone to crusting and dry, sandy soils are not recommended. All mustard seed types tolerate drought conditions better than canola. Mustard seed fits well in a rotation with cereal grains. Yellow mustard seed requires 90-92 days to mature, brown 85 days and oriental 86-88 days. Seedlings are quite tolerant of frost. Therefore, early seeding is recommended to avoid flowering during the hottest part of the summer, thereby improving yields.

Canadian mustard seed production has been variable during the past 10 years, ranging from a low of 105,000 t in 2000-2001 to a high of 319,000 t in 1994-1995. For 2001-2002 and 2002-2003, average yields were lower than normal and abandonment rates were higher than normal due to drought in most growing areas. However, production increased in 2002-2003, as compared to 2001-2002, due to a sharply higher seeded area. Saskatchewan dominates Canadian mustard seed production with 81% of the production in 2002-2003, followed by Alberta at 12% and Manitoba at 7%.

Production by type varies from year to year depending on price prospects for each type of mustard seed. For 2002-2003, production increased from 2001-2002 for all three types. Oriental mustard seed generally has the

WORLD: MUSTARD SEED PRODUCTION

	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003	2003 -2004f
	thousand tonnes				
Canada*	306	202	105	154	230
Nepal	120	123	132	135	125
United States **	22	17	19	56	65
Russia	43	33	28	28	30
Myanmar	13	21	30	30	25
Czech Republic	45	14	19	34	25
China	20	25	13	13	15
Romania	8	1	4	4	4
Germany	4	4	4	4	4
Slovakia	5	2	2	3	3
Other	6	4	4	5	5
World	**592**	**446**	**360**	**466**	**531**

Note: India, Pakistan and Bangladesh are important producers, but mustard seed production data for these countries is not available as it is combined with rapeseed production data.

f: forecast, AAFC, February 2003

Source: FAO, except *Statistics Canada, **USDA - February 2003

Canada

highest yield. The yields of brown and yellow mustard seed are about 5% and 20% lower than oriental, respectively. Since the costs of production are similar for all types, prices for brown mustard seed have to be about 5% higher and for yellow mustard seed about 25% higher compared to oriental mustard seed to encourage production of the brown and yellow types rather than the oriental type.

The quality of the 2002-2003 crop was lower than normal. According to a survey conducted by Saskatchewan Agriculture, Food and Rural Revitalization, about 44% of the mustard seed in that province graded 1 Canada (normally 78%), 32% graded 2 Canada (16%), 16% graded 3 Canada (4%) and 8% graded 4 Canada and Sample (2%).

Uses

Mustard seed is a nutritious food ingredient. Its high protein content of 28-36% is of particular interest when used in processed meats. The oil in mustard seed inhibits growth of certain yeasts, molds and bacteria, which enables mustard seed to function as a natural preservative and extends the shelf life of finished foods.

Yellow mustard seed is suitable for a wide range of applications, including dry milling for flour, wet milling for mustard pastes, and whole ground seed for spice mixes, meat processing and other food products. It is the type of mustard seed used for processing into the North American hot dog mustard, which uses the whole seed for a milder product. In processed meats, it is used as a binder and a protein extender, and to enhance the flavour. It is also used in mayonnaise and salad dressings. Dry milled flour is used for condiments and as an ingredient in compounded products. Since there are several varieties of yellow mustard seed grown in Canada, there is a range of mucilage contents available, allowing processors to blend varieties to reach a standard viscosity. Mucilage is a gummy substance found in the seed coat of yellow mustard seed. It absorbs water, keeps meat dry and is a binding and thickening agent in meat and soup. Yellow mustard seed can also be ground for use as an ingredient for the prepared meat industry, where it contributes to total protein. As well, the gelling of the mucilage increases water absorption into the product, which provides enhanced economy and improved efficiency in the smooth moulding of shaped products. Heat inactivated (spice heat removed) whole ground seed is used as an ingredient in many food products providing colour, flavour, viscosity and emulsification. The oil content of yellow mustard seed is about 27%.

Brown mustard seed is ground into flour which is used to produce a hot mustard used in European products. The flour is also used in mayonnaise, salad dressing and sauces. The oil content of brown mustard seed is about 36%.

Canadian oriental mustard seed varieties have been bred for specific levels of oil and volatility to meet alternative market requirements. High volatility, high oil content oriental mustard seed varieties are suitable for the oilseed demand in the Indian sub-continent, while low volatility, low oil content mustard seed varieties are suitable for dry milling purposes. Stronger flavoured oriental mustard seed varieties are also available if the miller or processor requires it. There are oriental mustard seed varieties grown in Canada that have oil contents as high as 50%, although the average oil content is about 39%.

Marketing

All of the mustard seed produced in Canada is sold on the open market to dealers. There are about twenty dealers across the Prairie provinces who buy, clean, and ship mustard seed to domestic and export markets. Mustard seed is shipped both bulk and in containers, depending on the volume shipped and the destination. Deliveries to domestic and US customers are in bulk in trucks or in containers which are carried by trucks or trains. Some mustard seed is grown under production contracts, which guarantee a price for part of the production, and the rest is sold on the spot market.

The Saskatchewan Mustard Growers' Association was formed to advance the production of mustard seed and promote the industry.

The Canadian Special Crops Association (CSCA) (www.specialcrops.mb.ca) establishes trade rules and serves as a forum for exporters, dealers and brokers involved in the industry of trading Canada's pulse and special crops, including mustard seed.

The Canadian Grain Commission administers quality control standards for mustard seed. There are four grades for each type of mustard seed. In addition, mustard seed can be graded "Sample" if it does not meet the specifications for the four grades. Top grades of mustard seed are obtained when seeds are well matured, have good colour with minimal damage, and are free of seeds from volunteer canola plants and weeds such as cow cockle. For further information, or to access the Official Grain Grading Guide, please visit the CGC website: (www.grainscanada.gc.ca)

Domestic Use

Canadian domestic use, which includes food, seed, dockage and waste, accounts for about 25% of the total use. There are several processors of mustard seed in Canada concentrating on milling seed for its flour and for condiments. Most of the mustard seed processed in Canada is the yellow type, however some brown and oriental types are also milled mainly to be blended with yellow mustard flour for customers who want a spicier product. Statistics on domestic use are not available. Therefore, domestic use is calculated as a residual after deducting exports and carry-out stocks from total supply.

Exports

Canadian mustard seed exports are mainly in the bulk, unprocessed form. Europe (mainly Belgium, Netherlands, Germany, France and the United Kingdom), Asia (mainly Bangladesh, India, Japan, Thailand and South Korea), and the US account for the majority of

WORLD: MUSTARD SEED EXPORTS

calendar year	1997	1998	1999	2000	2001
	thousand tonnes				
Canada*	161	168	160	159	152
Czech Republic	15	12	23	34	17
Germany	7	7	7	11	11
Russia	20	3	3	26	10
Hungary	11	17	13	15	8
Netherlands	13	13	11	9	7
India	1	1	1	1	7
Romania	4	5	3	3	4
United States	3	3	3	2	3
Other	13	4	5	5	7
World	**248**	**233**	**229**	**265**	**226**

WORLD: MUSTARD SEED IMPORTS

calendar year	1997	1998	1999	2000	2001
	thousand tonnes				
Bangladesh	45	101	52	57	57
United States	59	55	47	51	49
Germany	29	37	40	46	42
France	31	28	30	31	31
Netherlands	23	19	14	16	16
Japan	10	9	10	9	8
Austria	5	6	6	5	4
Poland	1	3	5	6	4
Other	27	34	37	37	43
World	**230**	**292**	**241**	**258**	**254**

The difference between imports and exports is attributed to the timing of delivery and international classification differences.

Source: FAO except * which is Statistics Canada, February 2003

A. SELLING PRICE OF FEED INGREDIENTS AT SELECTED POINTS

February 10, 2003

SELECTED POINT	REFERENCE PERIOD	PRICE BASIS	(1) WHEAT	OATS	BARLEY	CORN	PRICE BASIS	SOYBEAN MEAL 48%	CANOLA MEAL	MILL-FEEDS	MEAT MEAL	FISH MEAL	ANIMAL FAT	GLUTEN MEAL	GLUTEN FEED	FEED PEAS	DEHY ALFALFA	FEATHER MEAL
Vancouver	February 10, 2003	FOB	228.16	N/A	185.00	192.00		332.63	248.75	184.00	325.00	900.00	550.00					430.00
BC (7) (4)	February 3, 2003		228.16	N/A	185.00	186.00		329.50	262.50	184.00	325.00	900.00	550.00					430.00
Calgary	February 10, 2003	FOB	205.00	N/A	185.00	174.00		323.50	N/A		290.00	950.00	585.00					420.00
AB (4)	February 3, 2003		205.00	N/A	185.00	174.00		315.00	N/A		290.00	950.00	585.00					420.00
Saskatoon	February 10, 2003	FOB	184.00	245.00	162.00	174.00		315.33	240.00		290.00	N/A	585.00			193.33		465.00
SK (4)	February 3, 2003		184.00	245.00	162.00	174.00		318.00	240.00		290.00	N/A	585.00			193.33		465.00
Melfort	February 10, 2003	FOB																
SK	February 3, 2003																	
Winnipeg	February 10, 2003	FOB	184.50	215.00	170.50	158.00		302.00	235.00		300.00	925.00	480.00					450.00
MB (9) (4)	February 3, 2003		186.00	215.00	172.00	158.00		306.00	235.00		300.00	925.00	480.00					450.00
Thunder Bay	February 10, 2003	In-Store	182.50	N/A	166.30													
ON (8)	February 3, 2003		188.60	N/A	167.80													
Lake Ports	February 10, 2003	On Board				104.17												
USA	February 3, 2003	Vessel				103.53												
Bay Ports	February 10, 2003	In-Store	212.00	320.00	N/A													
ON	February 3, 2003		213.10	320.00	N/A													
Chatham	February 10, 2003	Track				161.31												
ON	February 3, 2003					161.31												
Toronto	February 10, 2003	N/A					FOB				288.67	N/A	475.00				285.00	350.00
ON (5)	February 3, 2003	N/A									288.67	N/A	475.00				285.00	350.00
Hamilton	February 10, 2003							268.10	N/A									
ON	February 3, 2003							272.60	N/A									
Eastern	February 10, 2003	FOB				165.50												
ON	February 3, 2003					164.00												
London	February 10, 2003	FOB												420.00	159.00			
ON	February 3, 2003													430.00	159.00			
Port Colborne	February 10, 2003	FOB								125.50				420.00	159.00			
ON	February 3, 2003									124.50				430.00	159.00			
Cardinal	February 10, 2003	FOB												420.00	159.00			
ON	February 3, 2003													430.00	159.00			
Montreal	February 10, 2003		N/A	N/A	N/A	N/A		318.65	248.03	150.67	287.00	850.00	457.00	420.00	159.00		268.00	340.00
QC (5)	February 3, 2003		N/A	N/A	N/A	N/A	FOB	319.10	253.53	163.17	298.00	850.00	457.00	430.00	159.00		268.00	370.00
Trois-Rivières	February 10, 2003	In-Store	219.10		N/A	173.91												
QC	February 3, 2003		219.10		N/A	173.32												
St. Jean QC (2)	February 10, 2003	FOB	196.67	198.00	161.67	167.62		330.42										
St. Hyacinthe QC	February 3, 2003		200.37	197.50	161.67	167.55		337.20										
Quebec	February 10, 2003	In-Store	208.00	N/A	213.50	170.00		290.10										
QC	February 3, 2003		202.00	N/A	204.17	173.39	FOB	298.99										
Truro	February 10, 2003	Track	247.07	230.00	238.33	203.89		337.89	291.28		319.00		435.00					340.00
NS	February 3, 2003		251.67	230.00	240.07	202.96	FOB	337.72	290.95		319.00		435.00					340.00
Truro	February 10, 2003	Water	N/A	N/A	N/A	199.70												
NS	February 3, 2003	& Truck	N/A	N/A	N/A	198.00												
Halifax	February 10, 2003	In-Store	N/A	N/A	N/A	190.70				302.50		1,050.00	270.00					
NS (6)	February 3, 2003		N/A	N/A	N/A	189.00				302.50		1,050.00	270.00					

Source: Market Analysis Division, Agriculture and Agri-Food Canada; Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close US$1.00=CAN$1.5221 closing date February 7, 2003

Contact: Doris Pelletier, A/Statistical Clerk, Telephone: (204) 983-0581 Fax: (204) 983-5524: Email: pelletierdm@agr.gc.ca

N/A = not available

Footnotes: All prices in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Western or Eastern Feed Wheat , No.1 Feed Oats , No.1 Canada Western or Eastern Barley, No.2 Canada Yellow Corn, No.3 US Yellow Corn unless otherwise specified. Selling prices based on an average of prices quoted by the trade. Bulk basis. Canola Meal Protein based on minimum standard of 35%. Gluten Feed 21% Protein , Gluten Meal 60% Protein. Fish Meal: white fish and/or herring meal. Animal fat may contain varied % of restaurant grease.

(1) Wheat 3CWRS (2) Canadian Corn #3 or #2 (3) US Corn (4) Fish Meal from West Coast 63% Protein (5) Fish Meal 60% Protein (6) Herring Fish Meal (7) Fraser Valley (8) Wheat & Barley Cash Price WCE (9) Oats 3CW

B. CASH PRICES AND REPLACEMENT VALUES

February 10, 2003

PRAIRIE GRAINS

Selected Points	Price Basis		This week 10-Feb	Week ago 3-Feb		Month ago 13-Jan	Year ago 11-Feb
From: Thunder Bay 2	In-Store	Wheat	191.00	195.00		200.10	172.50
CBOT		Oat	204.25	204.25		N/A	N/A
Lethbridge		Barley	173.50	176.00	1	176.70	158.00
To: Bayport, ON	In-store	Wheat	214.61	218.61		223.71	197.61
		Oat	N/A	N/A	1	204.09	N/A
		Barley	200.89	203.39	1	N/A	187.45
Montreal, QC	In-store	Wheat	219.03	223.03	1	228.13	202.46
		Oat	N/A	N/A		N/A	N/A
		Barley	205.81	208.31		209.01	192.96
Moncton, NB	Truck via Halifax	Wheat	241.25	245.25		250.35	224.96
		Oat	N/A	N/A		N/A	N/A
		Barley	230.00	232.50		233.20	219.02
Truro, NS	Truck via Halifax	Wheat	235.22	239.22		244.32	222.40
		Oat	N/A	N/A		N/A	N/A
		Barley	227.50	230.00		230.70	214.14
Halifax, NS	In-store	Wheat	226.28	230.28	1	235.38	209.93
		Oat	N/A	N/A	1	N/A	N/A
		Barley	213.80	216.30	1	217.00	200.47
Stephenville, NL	Track / Truck via Sydney	Wheat	289.63	293.63		298.73	267.43
		Oat	N/A	N/A		N/A	N/A
		Barley	N/A	N/A		N/A	N/A
	FOB						
Melfort, SK		Wheat	N/A	N/A		N/A	265.14
		Oat	N/A	N/A		N/A	163.50
	Track	Barley	N/A	N/A		N/A	253.02
Bayport, ON		Wheat	N/A	N/A		N/A	151.40
		Oat	N/A	N/A		N/A	212.65
	Track	Barley	N/A	N/A		N/A	309.91
Montreal, QC		Wheat	N/A	N/A		N/A	201.10
		Oat	N/A	N/A		N/A	213.41
	Track	Barley	N/A	N/A		N/A	313.63
Moncton, NB		Wheat	N/A	N/A		N/A	201.92
		Oat	N/A	N/A		N/A	241.69
	Track	Barley	N/A	N/A		N/A	337.91
Truro, NS		Wheat	N/A	N/A		N/A	N/A
		Oat	N/A	N/A		N/A	239.88
	Track / Truck via Sydney	Barley	N/A	N/A		N/A	338.92
Stephenville, NL		Wheat	N/A	N/A		N/A	N/A
		Oat	N/A	N/A		N/A	286.94
		Barley	N/A	N/A		N/A	388.20

Corn

Selected Points	Price Basis		This week 10 Feb	Week ago 3-Feb		Month ago 13-Jan	Year ago 11-Feb
From: US Lake Port	On Board Vessel		156.14	157.46		154.23	127.50
To: Montreal, QC	In-store		175.18	176.50	1	173.27	148.62
From: Chicago (Mi)	Track		151.95	151.23		150.57	133.16
To: Montreal, QC	Track		180.81	180.09		179.43	162.19
From: Chatham, ON	Track		161.31	159.64		164.46	134.15
To: Montreal, QC	Track		185.11	183.44		188.26	157.43

Soymeal 48% Protein

From: Hamilton, ON			260.77	264.86		299.72	289.46
To: Montreal, QC	Track		285.10	289.19		324.05	313.88
Moncton, NB	Track		303.85	307.94		342.80	337.09
Truro, NS	Track		307.07	311.16		346.02	335.92
Stephenville, NL	Track / Truck via Sydney		355.70	359.79		394.65	384.72

1. Prices include ONE month of storage and interest charges
2. Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close

n/a = not available

Source: Market Analysis Division, Agriculture and Agri-Food Canada
Contact: Doris Pelletier, A/Statistical Clerk (204) 983-0581 Fax: (204) 983-5524 e-mail: pelletier@agr.gc.ca

Footnotes: All prices quoted in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Canada Western Feed Wheat, No.1 Feed Oats, No.1 Canada Western Barley, No.2 Canada Yellow Corn, No.3 US Yellow Corn unless otherwise specified.
Replacement value for grain in-store Montreal can be applied to Sorel, Trois-Rivières and Quebec.
Replacement values reflect quoted cash prices at shipping points plus the full transfer costs including duty and exchange where applicable

on developing additional varieties. Producers are not likely to receive premiums for growing varieties with high mucilage levels because there is no way to measure mucilage levels at the plant. The only way that premiums for mucilage are possible is through segregation and identity preservation. However, premiums for high mucilage may not always occur even with segregation and identity preservation if the price of yellow mustard seed is too high, because users of mucilage may switch to substitute products, such as guar gum. Higher mucilage levels are expected to increase demand for yellow mustard seed, as marketers promote the value of the product to end users. There could be one side benefit of increased mucilage levels. Since mucilage draws water into the seed, it might help germination.

Demand for mustard seed is expected to increase during the next decade due to increased population, increased use of spices and increased demand for other uses such as mucilage.

A potential additional use of mustard seed could be for biodiesel. Oil crushed from mustard seed can be used in the production of biodiesel, a fuel for compression engines coming from biological sources. However, the mustard seed oil price would have to be competitive with alternative sources, such as soyoil and canola oil. Therefore, biodiesel might become a market for low quality mustard seed, when the biodiesel industry develops.

Demand is expected to grow from end users for identity preservation (IP) to ensure specific quality characteristics. IP systems ensure traceability of product from the end-user back to the producer. It involves documentation for each step of production, handling and processing, as well as production, handling and processing standards, and auditing. Although there will be extra cost in an IP system, it will be a marketing tool for Canadian mustard seed.

CANADA: MUSTARD SEED EXPORTS

August-July crop year	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003	2003 -2004f
	thousand tonnes				
Europe	53	55	67	60	62
Asia	62	44	51	50	60
United States	52	49	47	42	45
South and Central America	2	2	2	2	2
Other*	1	1	1	1	1
Total	**170**	**151**	**168**	**155**	**170**

* Middle East, Africa and Oceania

f: forecast, AAFC, February 2003
Source: Statistics Canada

For periodic updates on the situation and outlook for mustard seed, visit the Market Analysis Division Website for "Canada: Pulse and Special Crops Outlook."

For more information please contact:
Stan Skrypetz,
Pulse and Special Crops Analyst
Phone: (204) 983-8972
E-mail: skrypetzs@agr.gc.ca

US FARM SECURITY AND RURAL INVESTMENT ACT OF 2002 (FSRIA)

Under the FAIR Act, the national **loan rate** for mustard seed was US$0.093/lb. Under the FSRIA, it increased to US$0.0988/lb for 2002-2003 and to US$0.1019/lb for 2003-2004. For crop years 2004-2007, the loan rate is expected to fall slightly. These rates are for the top grade and there are discounts of US$0.01-0.05/lb for lower quality seed. The loan rate varies by county and is highest in North Dakota, where for 2003-2004 it ranges from US$0.1022-0.1082/lb. In Montana, the loan ranges from US$0.1003-0.1054/lb. The loan rate provides a floor return because if the price is lower than the loan rate, the producer is eligible for a loan deficiency payment. Mustard seed production in the US is mainly in North Dakota and Montana and nearly all of the production is the yellow type. Average prices by state are not available, but the average national prices paid to producers were US$0.114, 0.114, 0.101, and 0.121/lb (preliminary) for 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 and 2001-2002, respectively. These prices were above the 2003-2004 loan rate except for 2000-2001, which was slightly below the 2003-2004 loan rate. However, the average price for 2000-2001 was above the loan rate for that year. The current producer prices in North Dakota and Montana are US$0.18-0.22/lb, well above the loan rate. Mustard seed is eligible for the minor oilseeds **direct payment** of US$0.008/lb. However, this is based on historical seeded area and yields and is theoretically decoupled from the area seeded during the year of the payout. Mustard seed is eligible for the minor oilseeds **target price** support of US$0.098/lb for crop years 2002 and 2003, and US$0.101/lb for crop years 2004 to 2007. However, since the target prices are below the loan rate, they are not significant for mustard seed.

Program payments under the FSRIA are expected to support mustard seed production in 2003-2004, although market prices are expected to be above the loan rate. In the longer term, the program payments will especially encourage mustard seed planting in years when prices are low. Therefore, production will be higher than without program payments, which will pressure Canadian prices.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003

Electronic version available at www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-621X
AAFC No. 2081/E

Bi-weekly Bulletin is published by the:
Market Analysis Division,
Marketing Policy Directorate,
Strategic Policy Branch,
Agriculture and Agri-Food Canada,
500-303 Main Street
Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 3G7
Telephone: (204) 983-8473
Fax: (204) 983-5524

Director: Maggie Liu
Chief: Fred Oleson

Editor: Gordon MacMichael

To receive a free e-mail subscription to Bi-weekly Bulletin, please send your request to bulletin@agr.gc.ca

Issued also in French under title:
Le Bulletin hebdomadaire
ISSN 1207-6228
AAFC No. 2081/F

Printed on recycled paper

While the Market Analysis Division assumes responsibility for all information contained in this bulletin, we wish to gratefully acknowledge input from the following:
Alberta Agriculture, Food and Rural Development, Canadian Special Crops Association
Saskatchewan Agriculture, Food and Rural Revitalization, Research Branch (AAFC), Market and Industry Services Branch (AAFC)

the exports. Europe imports mainly brown mustard seed, Asia mainly oriental and the US mainly yellow.

For 2002-2003, Canadian exports are expected to decrease from 2001-2002 due to lower total supply, as higher production was more than offset by lower carry-in stocks. Although US production increased sharply in 2002-2003, Canadian exports to the US are expected to drop only slightly because of increased demand.

In addition to seed exports, some of the mustard seed flour produced in Canada is exported to the US and other markets.

Prices

Canadian prices are determined on an export basis because Canada exports about 75% of its production. Therefore, they are highly sensitive to the value of the Canadian dollar in foreign markets. Prices of the yellow type are usually higher than for the brown and oriental types. However, since yields of the yellow type are usually lower, earnings per hectare tend to be similar for all three types over the long-term. Since there is no futures market for mustard seed, prices are negotiated directly between the producer, dealer, and customer based on supply and demand factors for each type of mustard seed. The prices negotiated could be for immediate delivery or for delivery at some future date.

For 2002-2003, prices for No.1 grade brown and oriental mustard seed are expected to average higher than in 2001-2002, because of lower supply of high quality seed for the brown type and higher oil prices for the oriental type. Prices for yellow mustard seed are expected to average lower than in 2001-2002 due to increased production in Canada, the US and Europe. However, the pressure of higher production on No.1 grade prices is expected to be partly offset by lower average quality in Canada. The price spread between grades has widened for all types due to the lower proportion of No.1 grade seed.

OUTLOOK

World 2003-2004

World mustard seed production (excluding India, Pakistan, and Bangladesh) is forecast to increase by 14% from 2002-2003 to 531,000 t, due to higher production in Canada.

Canada 2003-2004

Area seeded is forecast to be similar to 2002-2003. Although good contract prices and price prospects for 2003-2004 would normally support increased seeded area for mustard seed, the support is expected to be offset by good price prospects for alternate crops, such as canola, and limited availability of seed for planting. Due to the dry soil conditions in many mustard seed growing areas of western Canada, average yields are forecast to be below trend, but higher than in 2002-2003.

Assuming normal abandonment rates and normal precipitation during the growing season, production is forecast to increase by 50% to 230,000 t. Production is expected to increase for all three types. Assuming normal growing and harvest conditions, average quality is expected to return to normal. Total supply is forecast to increase by 25%, as higher production is partly offset by lower carry-in stocks. Carry-in stocks, mainly low quality seed, are expected to be low for all three types. Exports and domestic use are forecast to increase because of the higher supply. Carry-out stocks are forecast to increase, with a stocks-to-use ratio of 9%.

The higher supply and a return to normal quality are expected to pressure prices, with average prices decreasing for all three types, but remaining relatively high compared to historical levels. The price spreads between grades are expected to decrease, assuming a return to normal quality. However, prices are expected to be very sensitive to any production problems due to low carry-in stocks.

The main factor to watch is precipitation during the rest of the winter and, especially, during the spring in the growing areas. If surface soil moisture is low during seeding, the area seeded for mustard seed could be lower than forecast. Since mustard seed needs to be planted shallow because of the small seed size, dry soil surface could encourage some shift to larger seed crops, such as wheat, which can be seeded deeper. Precipitation will also be the main factor to watch during the growing season.

Canada: longer-term

There is strong and growing demand for mucilage and plant breeders have responded by developing yellow mustard seed varieties with higher mucilage levels. Two new varieties, Viscount and Andante, have mucilage levels which are about 30% higher than traditional varieties. Work is continuing

CANADA: MUSTARD SEED SUPPLY AND DISPOSITION

August-July crop year	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f	2003 -2004f
Seeded Area (000 ha)	280	212	166	289	285
Harvested Area (000 ha)	273	208	158	255	278
Yield (t/ha)	1.12	0.97	0.66	0.60	0.83
	thousand tonnes				
Carry-in stocks	50	115	105	33	10
Production:					
Yellow	*78*	*59*	*51*	*78*	*105*
Brown	*80*	*48*	*21*	*37*	*65*
Oriental	*150*	*95*	*33*	*39*	*60*
Total Production	306	202	105	154	230
Imports	1	1	3	6	1
Total Supply	**357**	**318**	**213**	**193**	**241**
Exports	170	151	168	155	170
Total Domestic Use	72	62	12	28	51
Total Use	**242**	**213**	**180**	**183**	**221**
Carry-out Stocks	**115**	**105**	**33**	**10**	**20**
Stocks-to-Use Ratio (%)	48	49	18	5	9
Harvested Area (000 ac.)	675	514	390	630	687
Yield (lb/ac.)	999	865	589	535	741
Production (Mlb)	675	445	231	340	507
Average producer price *					
Yellow $/t	287	375	1,080	704	507
$/lb	0.13	0.17	0.49	0.36	0.23
Brown $/t	265	243	485	728	441
$/lb	0.12	0.11	0.22	0.33	0.20
Oriental $/t	265	220	353	463	397
$/lb	0.12	0.10	0.16	0.21	0.18

* Saskatchewan, No.1 CAN grade

f - forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, February 2003

Source: Statistics Canada and AAFC

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 7 février 2003 Volume 16 Numéro 4

LA GRAINE DE MOUTARDE : SITUATION ET PERSPECTIVES

Le Canada est le principal exportateur et généralement le deuxième producteur mondial de graine de moutarde. En 2001-2002, les exportations canadiennes de graine de moutarde ont atteint une valeur de 93 millions de dollars. Bien que l'on s'attende à ce que la superficie ensemencée au Canada en 2003-2004 demeure inchangée par rapport à 2002-2003, on prévoit une augmentation de la production totale, qui comprend les graines de moutarde blanche, brune et chinoise, en supposant des conditions de croissance normales, une baisse du taux d'abandon et une amélioration du rendement. Les prix moyens devraient reculer par rapport à ceux de 2002-2003, tout en demeurant relativement vigoureux comparativement aux niveaux traditionnels. Le présent *Bulletin bimensuel* traite de la situation et des perspectives de la graine de moutarde.

SITUATION MONDIALE

Production et échanges

L'Inde est le plus grand producteur mondial de graine de moutarde. Toutefois, on ne dispose d'aucune donnée sur la production de ce pays et sur celle de deux autres grands producteurs, le Pakistan et le Bangladesh, car dans ces pays, on regroupe les données concernant la production de graine de moutarde et de colza. Une estimation non officielle situe la production de graine de moutarde à environ 2,5 millions de tonnes (Mt) en Inde et à 150 000 tonnes (t) au Pakistan et au Bangladesh respectivement. La graine de moutarde cultivée en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et dans d'autres pays d'Asie sert principalement à la fabrication d'huile. Si on exclut ces trois pays, la production de graine de moutarde est passée de 357 000 t en 1991-1992 à un sommet de 592 000 t en 1999-2000. Au cours des deux années suivantes, la production a chuté pour atteindre 360 000 t en 2001-2002, en raison surtout de la baisse de la production canadienne, avant de remonter pour atteindre 466 000 t en 2002-2003.

Les exportations de graine de moutarde sont passées de 160 000 t au début des années 1990 à un sommet de 284 000 t en 1998. En 2001, date des plus récentes statistiques sur le commerce mondial, les exportations s'établissaient à 226 000 t. Le Canada est le plus grand exportateur mondial de graine de moutarde, ses exportations représentant environ 70 % du total mondial. Les graines exportées des Pays-Bas et de l'Allemagne sont en fait des importations réexportées. Les seuls autres grands exportateurs sont la République tchèque, la Hongrie et la Russie. Les cinq plus grands pays importateurs, le Bangladesh, les États-Unis (É.-U.), l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, sont responsables d'environ 80 % des importations mondiales.

CANADA

Production

Au Canada, on cultive trois types de graine de moutarde : la graine de moutarde blanche (*Sinapis alba*), brune et chinoise (*Brassica juncea* dans les deux cas). Cette plante pousse dans la plupart des sols, bien que les sols bruns et brun foncé lui conviennent le mieux. Les sols qui tendent à durcir en surface et les sols secs et sablonneux ne sont pas recommandés pour cette culture. Tous les types de graine de moutarde résistent mieux aux conditions arides que le canola. La graine de moutarde s'insère bien dans une rotation de céréales. La graine de moutarde blanche mûrit en 80 ou 90 jours, la brune en 85 jours et la chinoise en 86 ou 89 jours. Les jeunes pousses résistent assez bien au gel. On recommande donc d'ensemencer tôt, afin d'éviter que la floraison survienne pendant la période la plus chaude de l'été, ce qui réduit les rendements.

Depuis dix ans, la production canadienne de graine de moutarde est plutôt variable : elle a atteint son niveau le plus bas (105 000 t) en 2000-2001 et a culminé à 319 000 t en 1994-1995. En 2001-2002 et 2002-2003, en raison de la sécheresse qui ont connue la plupart des zones productrices, les rendements moyens ont été plus faibles et les taux d'abandon plus élevés que la normale. En 2002-2003, toutefois, la forte augmentation de la superficie ensemencée a fait grimper la production par rapport au niveau de 2001-2002. La majeure partie de la production canadienne de graine de moutarde, soit 61 % en 2002-2003, provient de la Saskatchewan, le reste provient de l'Alberta (12 %) et du Manitoba (7 %).

La production par type de graine de moutarde varie d'une année à l'autre selon les perspectives de prix de chacun. En 2002-2003, la production des trois types s'est accrue par rapport au niveau de 2001-2002. En général, c'est la graine de moutarde chinoise qui donne le meilleur rendement, suivie de la brune et de la blanche, qui ont un rendement inférieur de 5 % et de 20 % respectivement. Comme les coûts de production sont semblables pour les trois types de graine de

MONDE : PRODUCTION DE GRAINE DE MOUTARDE

	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004p
	milliers de tonnes				
Canada*	306	202	105	194	230
Népal	120	123	132	135	125
États-Unis **	22	17	19	56	65
Russie	43	33	28	28	30
Myanmar	13	21	30	30	25
République tchèque	45	14	19	24	25
Chine	30	25	13	13	15
Roumanie	8	1	4	4	4
Allemagne	4	4	4	4	4
Slovaquie	5	2	2	3	3
Autre	5	4	4	5	5
Monde	**592**	**446**	**360**	**466**	**531**

Note : L'Inde, le Pakistan et le Bangladesh sont d'importants producteurs, mais on ne dispose pas de données sur la production de la graine de moutarde dans ces pays, puisque ces données sont assimilées à celles sur le colza.

p : prévision d'AAC, février 2003

Source : FAO sauf *Statistique Canada et **USDA - févr. 2003

Canada

moutarde, le prix des graines de moutarde brune et blanche doit dépasser celui de la graine de moutarde chinoise d'environ 5 % et 25 % respectivement pour que les producteurs s'intéressent à cultiver ces types de graine plutôt que le type chinois.

En 2002-2003, la récolte a été de qualité inférieure à la normale. Une enquête menée par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Revitalisation rurale de la Saskatchewan indique qu'environ 44 % de la graine de moutarde de cette province a été classée grade Canada n° 1 (contre 78 % normalement), 32 % grade Canada n° 2 (contre 16 %), 16 % grade Canada n° 3 (contre 4 %) et 8 % grade Canada n° 4 et échantillon (contre 2 %).

Usages

La graine de moutarde est un ingrédient alimentaire nutritif. Sa forte teneur en protéines (de 28 à 36 %) en fait un élément de choix dans la viande transformée. Comme l'huile de graine de moutarde inhibe la prolifération de certaines levures, moisissures et bactéries, on l'utilise comme agent de conservation naturel dans les aliments frits.

La graine de moutarde brune convient à toutes sortes d'usages. On peut la moudre à sec pour en faire de la farine ou en milieu humide pour produire de la pâte de moutarde. La graine entière, concassée, est utilisée dans les mélanges d'épices, la viande transformée et d'autres produits alimentaires. C'est ce type de graine qui entre dans la fabrication de la moutarde à hot dog nord-américaine, faite à partir de graines entières pour éviter un goût trop prononcé. Dans la viande transformée, elle sert d'agent liant, de succédané protéique et d'exhausteur de goût. On l'emploie en outre dans la fabrication de mayonnaise et de vinaigrette. La farine obtenue par mouture à sec est employée dans les condiments et les produits composés. Comme les producteurs canadiens cultivent plusieurs variétés de graine de moutarde blanche, ils peuvent offrir tout un éventail de saveurs en mucilage. Ainsi, les transformateurs peuvent mélanger les variétés pour obtenir une viscosité constante. Le mucilage est une substance gélatineuse, comprise dans l'enveloppe des graines de moutarde blanche, qui absorbe l'eau, garde les viandes sèches et sert d'agent liant et épaississant dans les viandes et les potages. Dans l'industrie de la viande préparée, on emploie la graine de moutarde blanche moulue pour accroître la teneur en protéines, le mucilage sert d'agent gélifiant et accroît la capacité d'absorption d'eau du produit, ce qui augmente la rentabilité et facilite le moulage des produits préformés. Les graines entières moulues dont on a retiré le goût piquant servent de colorant, d'exhausteur de goût, d'émulsifiant et d'agent de viscosité dans beaucoup de produits alimentaires. La teneur en huile de la graine de moutarde blanche se situe autour de 27 %.

La graine de moutarde brune, moulue en farine, sert à fabriquer une moutarde piquante utilisée dans les produits européens. La farine entre aussi dans la fabrication de mayonnaise, de vinaigrette et de sauces. La teneur en huile de la graine de moutarde brune se situe autour de 36 %.

Les variétés de graine de moutarde chinoise du Canada ont été sélectionnées en vue d'obtenir des teneurs précises en huile et des propriétés de volatilité répondant aux besoins des marchés non conventionnels. Les variétés de graine de moutarde chinoise à forte volatilité et à haute teneur en huile conviennent à la demande d'exigneux du sous-continent indien, tandis que les variétés à faible volatilité et à faible teneur en huile conviennent à la mouture à sec. Sur demande, les meuniers et les transformateurs ont aussi accès à des variétés de graine de moutarde chinoise à saveur prononcée. La teneur en huile des variétés de graine de moutarde chinoise cultivées au Canada peut atteindre 50 %, bien que la moyenne se situe plutôt autour de 39 %.

Commercialisation

La totalité de la production de graine de moutarde du Canada est vendue à des négociants sur le marché libre. Dans les Prairies, une vingtaine de négociants achète, nettoie et expédie de la graine de moutarde sur le marché intérieur et à l'étranger. Selon le volume et la destination, on expédie la graine de moutarde en vrac ou en conteneurs. Les livraisons au Canada et aux États-Unis se font en vrac par camion ou en conteneurs transportés par camion ou par train. Une partie de la production est cultivée sous contrat de production, ce qui garantit un prix fixe pour une portion de la récolte, alors que le reste est acheté au cours du marché.

La Saskatchewan Mustard Growers Association a été constituée pour favoriser la production de graine de moutarde et promouvoir ce secteur agricole.

L'Association canadienne de cultures spéciales (ACCS) <www.specialcrops.ns.ca> est une organisation qui représente les négociants, les exportateurs et les transformateurs de légumineuses et de cultures spéciales, y compris de graine de moutarde.

La Commission canadienne des grains administre les normes de contrôle de la qualité qui s'appliquent à la graine de moutarde. Il existe une classification en quatre grades pour chaque type de graine de moutarde. Un grade d'« échantillon » est accordé aux graines dont la qualité est inférieure aux normes des quatre grades. Les graines de grade n° 1 sont bien mûres et peu endommagées, ont une bonne couleur et ne sont aucunement mélangées à des graines de rebuts de céréales ou de plantes comme la sagesse des vaches. Pour de plus amples renseignements ou pour consulter le Guide officiel du classement des grains, veuillez visiter le site Web de la CCG : <www.grainscanada.gc.ca>

Consommation intérieure

Au Canada, l'utilisation intérieure, qui comprend la consommation alimentaire, les besoins de semences, les pertes et les déchets, représente 25 % de l'utilisation totale. Il existe plusieurs transformateurs de graine de moutarde au Canada, dont l'activité principale est la mouture des graines pour la production de farine et de condiments. La majeure partie de la graine de moutarde moulue au Canada est du type de la moutarde blanche, bien que l'on transforme aussi une certaine quantité de graines de moutarde brune et chinoise, que l'on mélange généralement à la farine de moutarde blanche à l'intention des clients qui désirent un produit piquant. Comme on ne dispose d'aucune statistique sur la consommation intérieure, on calcule celle-ci en déduisant les exportations et les stocks en fin de campagne de l'offre totale.

Exportation

La graine de moutarde canadienne est surtout exportée en vrac et à l'état brut. La majorité des exportations est destinée à l'Europe (notamment à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à la France et au Royaume-Uni), à l'Asie (notamment au Bangladesh, à l'Inde, au Japon, à la Thaïlande et à la Corée du Sud) et aux É.-U. L'Europe importe surtout de la graine de moutarde brune, l'Asie, de la moutarde chinoise et les É.-U., de la moutarde blanche.

MONDE : EXPORTATIONS DE GRAINE DE MOUTARDE

année civile	1997	1998	1999	2000	2001
	milliers de tonnes				
Canada[1]	161	168	163	159	152
République tchèque	15	12	23	34	17
Allemagne	7	7	7	11	11
Russie	20	3	3	26	10
Hongrie	11	17	13	15	8
Pays-Bas	13	13	11	9	7
Inde	1	1	1	1	7
Roumanie	4	5	3	3	4
États-Unis	3	3	3	2	3
Autre	13	4	5	5	7
Monde	**248**	**233**	**229**	**265**	**226**

MONDE : IMPORTATIONS DE GRAINE DE MOUTARDE

année civile	1997	1998	1999	2000	2001
	milliers de tonnes				
Bangladesh	45	101	52	57	57
États-Unis	59	55	47	51	45
Allemagne	29	37	40	46	42
France	31	28	33	31	31
Pays-Bas	23	19	14	16	16
Japon	10	9	10	9	9
Autriche	5	6	6	5	6
Pologne	1	3	5	6	6
Autre	27	24	37	37	43
Monde	**230**	**282**	**241**	**258**	**254**

L'écart entre les importations et les exportations mondiales est attribuable au calendrier des livraisons et aux différences entre les divers systèmes de classification à l'échelle mondiale.

Source : FAO sauf [1]Statistique Canada, février 2003

A. PRIX DE VENTE DES INGRÉDIENTS DES ALIMENTS DU DÉTAIL À CERTAINS ENDROITS

(Le 10 février 2021)

ENDROITS	RENDEMENT DE RÉFÉRENCE	BASE DE PRIX	(%) BLÉ	AVOINE	ORGE	MAÏS	BASE DE PRIX	TOURTEAU DE SOJA 48 %	TOURTEAU DE CANOLA	ISOLAT DE MINOTERIE	FARINE DE VIANDE	FARINE DE POISSON	GRAS ANIMAL	PÂTE GLUTÉE	GRAS GLUTÉE	POIDS FOLIER INVERSE	LUZERNE DÉSHY	FARINE DE PLUMES
Vancouver	Le 10 février 2021	FCAB	226,16	S/O	180,00	180,00		512,63	266,75	184,00	525,00	850,00	550,00					430,00
(C.-B.) (7) (9)	Le 17 février 2021		226,16	S/O	180,00	180,00		525,63	262,50	184,00	525,00	850,00	550,00					430,00
Calgary	Le 10 février 2021	FCAB	210,00	S/O	160,00	179,00		521,50	S/O		280,00	850,00	580,00					470,00
(AB.) (9)	Le 17 février 2021		210,00	S/O	160,00	179,00		512,50	S/O		280,00	850,00	580,00					470,00
Saskatoon	Le 10 février 2021	FCAB	184,00	246,00	162,00	179,00		515,00	246,00		280,00	S/O	580,00			160,00		460,00
(Sask.) (9)	Le 17 février 2021		184,00	246,00	162,00	179,00		518,00	246,00		280,00	S/O	580,00			160,00		460,00
Melfort	Le 10 février 2021	FCAB																
(Sask.)	Le 17 février 2021																	
Winnipeg	Le 10 février 2021	FCAB	184,00	246,00	170,00	190,00		512,00	256,00		300,00	870,00	480,00					430,00
(Man.) (9) (9)	Le 17 février 2021		186,00	246,00	172,00	190,00		506,00	256,00		300,00	870,00	480,00					430,00
Thunder Bay	Le 10 février 2021	prix	190,00	S/O	166,00													
(Ont.) (6)	Le 17 février 2021	remboursé	186,00	S/O	167,00													
Ports des Grands Lacs	Le 10 février 2021	à bord				184,67												
(É.-U.)	Le 17 février 2021	livrées				183,50												
Ports de la Baie	Le 10 février 2021	prix	242,00	320,00	S/O													
(Ont.)	Le 17 février 2021	remboursé	243,00	320,00	S/O													
Chatham	Le 10 février 2021	rail				181,00												
(Ont.)	Le 17 février 2021					181,00												
Toronto	Le 10 février 2021	S/O					FCAB				286,67	S/O	670,00				280,00	550,00
(Ont.) (5)	Le 17 février 2021										286,67	S/O	670,00				280,00	550,00
Hamilton	Le 10 février 2021	S/O						268,00	S/O									
(Ont.)	Le 17 février 2021							272,00	S/O									
Cul de Fchiens	Le 10 février 2021	FCAB				180,00												
(Ont.)	Le 17 février 2021					184,00												
London	Le 10 février 2021	FCAB												420,00	150,00			
(Ont.)	Le 17 février 2021													430,00	150,00			
Port Colborne	Le 10 février 2021	FCAB								129,00				420,00	150,00			
(Ont.)	Le 17 février 2021									125,00				430,00	150,00			
Cardinal	Le 10 février 2021	FCAB												420,00	150,00			
(Ont.)	Le 17 février 2021													430,00	150,00			
Montréal	Le 10 février 2021		S/O	S/O	S/O	S/O		248,00	246,00	180,67	287,00	820,00	467,00	420,00	150,00		280,00	340,00
(Qc) (3)	Le 17 février 2021		S/O	S/O	S/O	S/O	FCAB	243,00	250,00	180,67	288,00	820,00	467,00	430,00	150,00		280,00	370,00
Trois-Rivières	Le 10 février 2021	prix	246,00		S/O	179,34												
(Qc)	Le 17 février 2021	remboursé	246,00		S/O	179,50												
St-Jean (Qc) (2)	Le 10 février 2021	FCAB	186,67	186,00	184,67	184,67		320,62										
St-Hyacinthe (Qc)	Le 17 février 2021		200,67	197,00	184,67	184,67		307,29										
Québec	Le 10 février 2021	prix	202,00	S/O	206,67	179,00		306,00										
(Qc)	Le 17 février 2021	remboursé	186,00	S/O	200,00	179,00	FCAB	296,00										
Truro	Le 10 février 2021	rail	264,67	236,00	236,00	202,00		307,00	254,28		316,00		430,00					340,00
(N.-É.)	Le 17 février 2021		254,67	236,00	246,67	202,00	FCAB	307,72	266,00		316,00		430,00					340,00
Truro	Le 10 février 2021	bateau	S/O	S/O	S/O	186,76												
(N.-É.)	Le 17 février 2021	à vapeur	S/O	S/O	S/O	186,00												
Halifax	Le 10 février 2021	prix	S/O	S/O	S/O	186,76				182,00		1 050,00	270,00					
(N.-É.) (5)	Le 17 février 2021	remboursé	S/O	S/O	S/O	186,00				182,00		1 050,00	270,00					

Source : Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada — Info : www.atgo — Le 10 février 2021 : 1 $ US = 1,2859 $ CA — Les prix à Thunder Bay sont basés sur la livraison des marchés à la fin de la période de livraison.

Auteur : Dave Roberts, Économiste en statistiques gr. Tél. : (204) 983-0589 Fax : (204) 983-0599

Notes : Tous les prix sont en dollars canadiens par tonne métrique. Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes : Blé fourrager/Autre n° 3 CW à deux rangées, avoine fourragère n° 3 CW à deux rangées, maïs jaune n° 3 CW à deux rangées et orge fourragère n° 3 CW à deux rangées. Les prix de vente représentent les moyennes des prix accordés auprès des marchands. Ex-vap : Franco en gratteuse de camion ou vendu selon la norme commune de 10 %. Franco en gratteuse de grue d'usine est de 10 % et de fût, glacis de 40 %. Farine de poisson : farine de poisson blanche et/ou farine de hareng. Une annulé peut entraîner différents % de gras de restaurant.

(1) Blé n° 1 AWRW (2) Blé canadien n° 1 ou n° 2 (3) Blé panifiable (4) Farine de poisson mélangée de la côte ouest (>65 % de protéine) (5) Farine de poisson (>65 % protéine) (6) Farine de poisson hareng (7) Fraser Valley (8) Blé et orge prix compétitif (9) Il (9) Aucune SCM

B. PRIX AU COMPTANT ET VALEURS DE REMPLACEMENT

Le 10 février 2003

GRAINS DES PRAIRIES

Endroits	Base de Prix		Cette semaine 10-févr	Semaine derniere 3-févr		Mois dernier 13-janv	Année dernière 11-févr
Origine: Thunder Bay, Ont. 2	En entrepôt	BLÉ	191,00	195,00		200,10	172,50
CBOT		AVOINE	204,25	204,25		S/O	S/O
Lethbridge		ORGE	173,50	176,00	1	176,70	158,00
Destination: Ports de la Baie de	En entrepôt	BLÉ	214,61	218,61		223,71	197,61
Géorgienne, Ont.		AVOINE	S/O	S/O	1	204,09	S/O
		ORGE	200,89	203,39	1	S/O	187,45
Montréal, Qué.	En entrepôt	BLÉ	219,03	223,03	1	228,13	202,46
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	205,81	208,31		209,01	192,96
Moncton, N.-B.	Camion via Halifax	BLÉ	241,25	245,25		250,35	224,96
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	230,00	232,50		233,20	219,02
Truro, N.- É.	Camion via Halifax	BLÉ	235,22	239,22		244,32	222,40
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	227,50	230,00		230,70	214,14
Halifax, N.- É.	En entrepôt	BLÉ	226,28	230,28	1	235,38	209,93
		AVOINE	S/O	S/O	1	S/O	S/O
		ORGE	213,80	216,30	1	217,00	200,47
Stephenville, T.-N.	Rail/Camion via Sydney	BLÉ	289,63	293,63		298,73	267,43
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	S/O	S/O		S/O	S/O
	FOB						
		BLÉ	S/O	S/O		S/O	265,14
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	163,50
Ports de la Baie de	Rail	ORGE	S/O	S/O		S/O	253,02
Géorgienne, Ont.		BLÉ	S/O	S/O		S/O	151,40
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	212,65
Montréal, Qué.	Rail	ORGE	S/O	S/O		S/O	309,91
		BLÉ	S/O	S/O		S/O	201,10
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	213,41
Moncton, N.-B.	Rail	ORGE	S/O	S/O		S/O	313,63
		BLÉ	S/O	S/O		S/O	201,92
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	241,69
Truro, N.- É.	Rail	ORGE	S/O	S/O		S/O	337,91
		BLÉ	S/O	S/O		S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	239,88
Stephenville, T.-N.	Rail/Camion via Sydney	ORGE	S/O	S/O		S/O	338,92
		BLÉ	S/O	S/O		S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	286,94
		ORGE	S/O	S/O		S/O	388,20

Endroits	Base de Prix		Cette semaine 10-févr	Semaine derniere 3-févr		Mois dernier 13-janv	Année dernière 11-févr
MAÏS	A/B bateau		156,14	157,46		154,23	127,50
Origine: Ports E.U. des Grands	En entrepôt		175,18	176,50	1	173,27	148,62
Destination: Montréal, Qué. (américain)	Rail		151,95	151,23		150,57	133,16
Origine: Chicago (MI)	Rail		180,81	180,09		179,43	162,19
Destination: Montréal, Qué. (américain)	Rail		161,31	159,64		164,46	134,15
Origine: Chatham, Ont.	Rail		185,11	183,44		188,26	157,43

TOURTEAU DE SOJA (48 % DE PROTÉINES)							
Origine: Hamilton, Ont.	Rail		260,77	264,86		299,72	299,46
Destination: Montreal, N.-B	Rail		285,10	289,19		324,05	313,88
Moncton, N.-B	Rail		303,85	307,94		342,80	337,09
Truro, N.- É.	Rail		307,07	311,16		346,02	335,92
Stephenville, T.-N.	Rail/Camion via Sydney		355,70	359,79		394,65	384,72

1.Prix inclus UN mois de frais d'entreposage et d'intérêt

2.Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

s/o = sans objet

Source : Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Contact : Doris Pelletier, Commis aux statistiques pl Tél : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-5524 courriel: pelletierdm@agr.gc.ca

Notes : Tous les prix en dollars canadiens par tonne métrique. Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes :blé fourrager Ouest canadien, avoine fourragère No 1 orge, No 1 Ouest canadien. Les catégories de maïs sont:maïs jaune No 2 du Canada et maïs jaune américain No 3 sauf indication contraire. Les valeurs de remplacement des céréales en entrepôt à Montréal s'appliquent également à Sorel, Trois-Rivières et Québec.Les valeurs de remplacement sont calculées à partir des prix de ventes aux points d'origine augmentés des frais de manutention et de transport de même que,s'il y a lieu, les droits de douane et les frais relatifs au taux de change.

En 2002-2003, on prévoit une baisse des exportations canadiennes par rapport au niveau atteint en 2001-2002, en raison de la chute de l'offre totale. En effet, l'accroissement de la production a été largement neutralisé par le faible niveau des stocks de report. Même si la production des E.-U. a fait un bond en 2002-2003, on prévoit que, grâce à la demande croissante, les exportations canadiennes vers ce pays n'accuseront qu'un faible recul.

En plus de la graine de moutarde, le Canada exporte une partie de sa production de farine de moutarde vers les E.-U. et certains autres marchés.

Prix

Au Canada, les prix sont basés sur la valeur à l'exportation, car près de 75 % de la production est exportée. Ils dépendent donc fortement de la valeur du dollar canadien sur les marchés étrangers. Le prix de la graine de moutarde blanche est habituellement supérieur à celui des graines de moutarde brune et chinoise, mais comme les rendements de la graine de moutarde blanche sont en général plus faibles, les revenus par hectare des trois types de graine tendent à s'équivaloir à long terme. Comme il n'existe aucun marché à terme pour cette denrée, les producteurs, les négociants et les acheteurs négocient directement les prix en fonction de l'offre et de la demande de chaque type de graine de moutarde. On négocie le prix du produit pour livraison immédiate ou à une date ultérieure.

En 2002-2003, le prix moyen des graines de moutarde brune et chinoise de grade n° 1 devrait dépasser celui atteint en 2001-2002, en raison du fléchissement de l'offre de graine de moutarde brune de grande qualité et de la hausse du prix de l'huile de graine de moutarde chinoise. Dans le cas de la graine de moutarde blanche, on prévoit un prix moyen plus faible qu'en de 2001-2002 par suite de l'accroissement de la production au Canada, aux E.-U. et en Europe. On prévoit toutefois que la diminution de la qualité moyenne de la graine de moutarde canadienne atténuera la pression exercée par la forte production sur le prix de la graine de grade n° 1. L'écart l'écart entre le prix des différents grades s'est élargi en raison de la faible proportion de graine de grade n° 1.

PERSPECTIVES

Monde : 2003-2004

En raison de la hausse de la production canadienne, la production mondiale de graine de moutarde (abstraction faite de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh) devrait progresser de 14 % par rapport à 2002-2003, pour s'établir à 531 000 t.

Canada : 2003-2004

La superficie ensemencée devrait rester la même qu'en 2002-2003. Normalement on s'attendrait à ce que le niveau élevé des prix contractuels et des perspectives de prix pour 2003-2004 favorise un accroissement des emblavures de graine de moutarde, mais les perspectives de prix intéressantes des cultures de remplacement, comme le canola, conjuguées à la faible disponibilité des graines d'ensemencement devraient limiter l'intérêt pour la production de moutarde. On prévoit que les rendements souffriront de la sécheresse que connaissent de nombreuses zones de culture de graine de moutarde de l'Ouest canadien, mais atteindront quand même un niveau supérieur à ceux de 2002-2003.

Dans l'hypothèse de précipitations et de taux d'abandon normaux au cours de la saison de croissance, on prévoit que la production augmentera de 50 % pour atteindre 230 000 t. On s'attend à une hausse de la production des trois types de graine de moutarde. Si les conditions de croissance et de récolte sont normales, la qualité moyenne devrait revenir à la normale. Comme la hausse de la production sera partiellement neutralisée par le faible niveau des stocks de report, l'offre totale devrait s'accroître de 25 %. On prévoit des stocks de report limités, composés principalement de graine de qualité inférieure, pour les trois types de graine. Les exportations et l'utilisation intérieure devraient augmenter sous l'effet de l'offre accrue. Les stocks de fin de campagne devraient progresser et le ratio stocks/utilisation s'établir à 9 %.

Avec l'accroissement de l'offre et le retour à une qualité normale, le prix moyen des trois types de graine devrait connaître une pression à la baisse, tout en demeurant relativement élevé par rapport aux prix des années antérieures. Dans l'hypothèse d'un retour à une qualité normale, on prévoit un rétrécissement de l'écart entre le prix des différents grades. Toutefois, à cause de la faiblesse des stocks de report, les prix risquent d'être très sensibles à tout problème de production.

Le principal facteur à surveiller est celui des précipitations dans les zones productrices, au cours de l'hiver, mais surtout au printemps. Si le taux d'humidité du sol est faible au moment d'ensemencer, la surface d'ensemencement de la graine de moutarde pourrait être plus petite que prévue. Comme la graine de moutarde doit être plantée près de la surface, à cause de sa petite taille, un sol sec pourrait favoriser le choix de cultures à grosses graines, le blé par exemple, qui peuvent être plantées plus profondément. Les précipitations sont également le principal facteur à surveiller au cours de la saison de croissance.

Canada : perspectives à long terme

La demande de mucilage est de plus en plus forte et les sélectionneurs y répondent en créant des variétés à haute teneur en mucilage. Deux nouvelles variétés, la Viscount et l'Andante, ont une teneur en mucilage d'environ 30 % supérieure à celle des variétés traditionnelles. D'autres variétés sont en cours de développement. Comme on ne peut mesurer le taux de mucilage à l'usine, il est peu probable que les producteurs reçoivent une prime pour la culture de variétés à forte teneur en mucilage.

CANADA : BILAN DE LA GRAINE DE MOUTARDE

campagne agricole (août à juillet)		1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003p	2003 -2004p
Superficie ensemencée (kha)		280	212	166	289	285
Superficie récoltée (kha)		273	208	158	255	278
Rendement (t/ha)		1,12	0,97	0,66	0,60	0,83
				milliers de tonnes		
Stocks de report		50	115	105	33	10
Production:						
blanche	*76*	*59*	*51*	*78*	*105*	
brune	*80*	*48*	*21*	*37*	*65*	
chinoise	*150*	*95*	*33*	*39*	*60*	
Production totale		306	202	105	154	230
Importations		1	1	3	6	1
Offre totale		**357**	**318**	**213**	**193**	**241**
Exportations		170	151	168	155	170
Utilisation intérieure globale		72	62	12	28	51
Utilisation totale		**242**	**213**	**180**	**183**	**221**
Stocks de fin de campagne		**115**	**105**	**33**	**10**	**20**
Rapport stock-utilisation (%)		48	49	18	5	9
Superficie récoltée (kac.)		675	514	390	630	687
Rendement (lb/ac.)		999	865	589	535	741
Production (Mlb)		675	445	231	340	507
Prix moyen à la ferme *						
blanche	$/t	287	375	1,080	794	507
	$/lb	0,13	0,17	0,49	0,36	0,23
brune	$/t	265	243	485	728	441
	$/lb	0,12	0,11	0,22	0,33	0,20
chinoise	$/t	265	220	353	463	397
	$/lb	0,12	0,10	0,16	0,21	0,18

* Saskatchewan, N° 1 CAN grade

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, février 2003

Source : Statistique Canada et AAC

Une prime pour le mucilage est impossible sans la ségrégation et la préservation de l'identité des graines. Toutefois, même un processus de ségrégation et de préservation de l'identité ne peut garantir le paiement d'une prime pour les variétés à forte teneur en mucilage, car une trop forte augmentation du prix de la graine de moutarde blanche risque de pousser les utilisateurs à employer un produit de substitution, comme la gomme de guar. Par contre, une teneur élevée en mucilage, mise en valeur par les responsables de la commercialisation, devrait accroître la demande de graine de moutarde blanche. Un autre avantage pourrait découler de l'augmentation de la teneur en mucilage : comme le mucilage attire l'eau vers l'intérieur de la graine, il peut favoriser la germination.

L'augmentation de la population, la popularité croissante des épices et la demande accrue de produits dérivés comme le mucilage devraient accroître la demande de graine de moutarde au cours des dix prochaines années.

L'huile de graine de moutarde pourrait éventuellement servir à la fabrication de biodiésel, un carburant de source biologique pour les moteurs à compression. Pour ce faire, cependant, il faudrait que son prix soit concurrentiel par rapport à celui des autres huiles, notamment celles de soja et de canola. Si l'industrie du biodiésel prend son essor, ce carburant pourrait constituer un marché intéressant pour la graine de moutarde de qualité inférieure.

On s'attend à ce que les utilisateurs finaux exigent de plus en plus qu'on leur garantisse certaines caractéristiques précises au moyen de la préservation de l'identité (PI). Les systèmes de PI permettent de suivre le cheminement du produit, du producteur à l'utilisateur final. Ce système exige la documentation de chaque étape de la production, de la manutention et de la transformation, ainsi que le contrôle de ces différents processus au moyen de normes et d'audits. Bien que le système de PI entraîne des coûts supplémentaires, il faut le considérer comme un outil de commercialisation pour la graine de moutarde canadienne.

Pour une mise à jour périodique sur la situation et les perspectives d'avenir de la production de la graine de moutarde, veuillez consulter le site Web de la Division de l'analyse du marché à la page « Canada : Situation et perspectives des légumineuses et des cultures spéciales »

CANADA : EXPORTATIONS DE GRAINE DE MOUTARDE

campagne agricole (août à juillet)	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003	2003 -2004p
	.....	milliers de tonnes	.....		
Europe	53	55	67	60	62
Asie	62	44	51	50	60
Etats-Unis	52	49	47	42	45
Amerique du Sud et centrale	2	2	2	2	2
Autre*	1	1	1	1	1
Total	**170**	**151**	**168**	**155**	**170**

* Moyen-Orient, Afrique et Océanie

p : prévision d'AAC, février 2003
Source : Statistique Canada

Pour plus de renseignements :
Stan Skrypetz
Analyste des légumineuses à graines et des cultures spéciales
Téléphone : (204) 983-8972
Courriel : skrypetzs@agr.gc.ca

LA US FARM SECURITY AND RURAL INVESTMENT ACT DE 2002 (FSRIA)

En vertu de la loi FAIR, le **taux de prêt** national pour la graine de moutarde s'établissait à 0,093 $US/lb. Aux termes de la FSRIA, ce taux grimpe à 0,0988 $US/lb en 2002-2003 et à 0,1019 $US/lb en 2003-2004. Pour les campagnes agricoles de 2004 à 2007, le taux de prêt devrait connaître un léger recul. Ce taux est celui qu'on accorde à la graine de grade supérieur. Pour les autres grades, on accorde un escompte de 0,01 à 0,05 $US/lb. Le taux de prêt varie selon les comtés; c'est dans le Dakota du Nord qu'il est le plus élevé, se situant entre 0,1022 et 0,1082 $US/lb en 2003-2004. Au Montana, le taux oscille entre 0,1003 et 0,1054 $US/lb. Le taux de prêt sert à déterminer un rendement minimum au producteur, qui a droit à un paiement compensatoire si le prix est inférieur au taux de prêt. Aux É.-U., c'est principalement dans le Dakota du Nord et au Montana qu'on cultive la graine de moutarde, presque exclusivement la blanche. On ne dispose pas de statistiques sur le prix moyen dans chaque État, mais au niveau national, le prix moyen offert aux producteurs était de 0,114 $US/lb en 1998-1999, de 0,114 $US/lb en 1999-2000, de 0,101 $US/lb en 2000-2001 et de 0,121 $US/lb en 2001-2002. Ces prix se situent au-dessus du taux de prêt de 2003-2004, à l'exception du prix offert en 2000-2001, légèrement inférieur à ce même taux de prêt, mais tout de même plus élevé que le taux de prêt de 2000-2001. Actuellement, le prix offert aux producteurs du Dakota du Nord et du Montana varie de 0,25 à 0,30 $US/lb, un montant bien supérieur au taux de prêt. La graine de moutarde fait partie des oléagineux secondaires admissibles au **paiement direct** de 0,008 $US/lb. Toutefois, ce paiement, fondé sur la superficie ensemencée et les rendements dans le passé, est théoriquement dissocié de la superficie ensemencée au cours de l'année de versement du paiement. La graine de moutarde fait partie des oléagineux secondaires admissibles au paiement compensatoire pour atteindre le **prix d'objectif** de 0,098 $US/lb pour les campagnes agricoles de 2002 et de 2003 et de 0,101 $US/lb pour les campagnes de 2004 à 2007. Cependant, ces prix d'objectif n'ont pas une grande importance dans le cas de la graine de moutarde, puisqu'ils sont inférieurs au taux de prêt.

En 2003-2004, les paiements versés en vertu des programmes de la FSRIA devraient soutenir la production de graine de moutarde, malgré les prévisions qui situent les prix du marché au-dessus du taux de prêt. À long terme, ces paiements auront surtout pour effet de favoriser la culture de graine de moutarde lorsque les prix fléchissent. Stimulée par ces paiements, la production accrue exercera une pression sur les prix canadiens.

© Sa Majesté du chef du Canada, 2003

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction des politiques de commercialisation,
Direction générale des politiques stratégiques,
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : (204) 983-8473
Télécopieur : (204) 983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson

Directeur de la rédaction :
Gordon MacMichael

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@em.agr.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre :
Bi-weekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Division de l'analyse du marché assume l'entière responsabilité des renseignements que contient ce bulletin, elle tient à remercier de leur collaboration les organismes suivants :
Alberta Agriculture, Food and Rural Development; Association canadienne des cultures spéciales; Saskatchewan Agriculture, Food and Rural Revitalization; Direction générale des services aux marchés et à l'industrie (AAC); Direction générale de la recherche (AAC)